

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Umwelt, Grünflächen und Bauen
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb ESW (Entsorgungs- u. Strassenreinigungsbetrieb)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Michael Drecker 563 65 44 563 63 87 michael.drecker@esw.wuppertal.de
	Datum:	01.03.2006
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0304/06</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>22.03.2006</b>	<b>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des ESW für das 4. Quartal 2005</b>		

### Grund der Vorlage

Gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW informiert die Betriebsleitung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes.

### Beschlussvorschlag

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes für das Jahr 2005 werden ohne Beschluss entgegengenommen.

### Einverständnisse

Entfällt.

### Unterschrift

Drecker

### Begründung

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ist aus der beigefügten Anlage zu ersehen.

Im Bereich der Aufwendungen sind im Berichtszeitraum noch nicht alle Leistungen zwischen der Stadt und dem ESW abgerechnet worden. Die entsprechenden Beträge wurden jedoch, soweit möglich, als Abgrenzungspositionen berücksichtigt.

Das abgelaufene Jahr 2005 war, wie schon berichtet, stark geprägt von überdurchschnittlichen Winterdienstleistungen während des Jahres und hohen Personal- und Materialaufwendungen, die das Jahresergebnis in der Hochrechnung mit ca. 483 T € belasten. In dieser Entwicklung sind sowohl die eigenen Personal-, Fahrzeug- und Materialkosten enthalten, als auch die Kosten anderer Betriebe, die im Winterdienst mit eingesetzt werden.

Trotz aller Bemühungen konnten die finanziellen Auswirkungen dieses Winters nicht kompensiert werden.

Im Bereich des Vermögensplanes wurde nur im vorgesehenen Rahmen über die Investitionsmittel verfügt. Insgesamt wurden bis heute Aufträge in Höhe von ca. 715 T € für verschiedene Ersatzbeschaffungen erteilt.

## **Anlagen**

Anlage 01 - Erfolgsplan ESW 2005